



Proposta n. 86

COPIA

Servizio n. 3 - Servizi Economico-Finanziari e Sistemi Informativi
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.541 del 10/06/2021

Oggetto:	Fam 05 – Liquidazione fattura connessione telematica scuola di Nugola. Ditta Antea. Cig Z983140C0F
-----------------	---

La sottoscritta **Dott.ssa Alessandra Zambelli** – Responsabile del Servizio n. 3 “*Servizi Economico-Finanziari e Sistemi informativi*”, in virtù del decreto del Sindaco n. 11 del 30/03/2020, n. 13 del 28/05/2020 e n. 3 del 27/05/2021 – la quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti Locali” nel quale è disciplinata l’attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti Locali”, sulla liquidazione della spesa;

Visto l’art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “ T.U. Ordinamento degli EE.LL” e l’art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 24/07/2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;

Vista la macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 49 del 11/05/2021, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi e le modifiche al funzionigramma dell’Ente approvate con Delibera n.120 del 2020;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 22/03/2017, relativamente alla gestione delle entrate e alla gestione delle spese;

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30/09/2019;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con il quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2021/2023;"

Vista la Delibera di Giunta n.9 del 19/01/2021 "Piano Esecutivo di gestione 2021/2023 parte contabile Approvazione";

Visto il decreto legislativo n. 118 del 2011 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2020-2022 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 9 del 30/01/2020, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013;

Visto il DPR 16/04/2013 n. 62, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013;

Richiamato il DM MEF del 23/01/2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni" in attuazione dell'art. 1 comma 629 L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) c.d. **split payment**, regime a cui è sottoposta la fattura in oggetto del presente atto;

Vista la determina n.27 (Reg. Gen. n.272) del 08/04/2021 con la quale si affidava la connessione telematica per la scuola primaria di Nugola per 24 mesi alla ditta Antea S.r.l. con sede legale in Via dell'Artigianato, 23 – 50056 Montelupo FiorentinoC.F.: 04797360486;

Vista la fattura n. 14/PA del 01/05/2021 di € 724,92 Iva compresa emessa dalla Ditta Antea Srl pervenuta agli atti con protocollo n.9152 del 19/05/2021;

Accertata sotto la propria personale responsabilità, la regolarità dei documenti contabili;

Vista la regolarità contributiva come da DURC allegato al presente atto identificato dai seguenti dati:

Richiesta di regolarità per il codice fiscale: 04797360486

Numero protocollo: INAIL_26431162

Data richiesta: 03/03/2021

Scadenza validità: 01/07/2021

Verificati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 – art. 3 comma 8-modificata con D.L. n. 187 del 12/11/2010, nonché il possesso dei requisiti ex art. 38 d.lgs 163 del 2006, tramite autocertificazione dell'appaltatore come previsto dalle citate leggi;

Ritenuto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DISPONE e AUTORIZZA

Di liquidare la fattura n. 14/PA di complessivi € 724,92 iva compresa così come di seguito specificato:

- in favore della Ditta Antea Srl con sede legale in Via dell'Artigianato, 23 – 50056 Montelupo FiorentinoC.F.: 04797360486, relativamente alla fattura in oggetto, per € 594,20 eseguendo il bonifico sul conto corrente iban IT57Y0623037831000035512428 sul capitolo 4180 art. 13 (cod bil. 180/13- 01.05-1.03.02.05.002) rispettivamente per € 176,22 all'impegno 321/2020 RE 2020 e per € 399,14 all'impegno 321/2020 CO;

- in favore dello Stato, per la cifra di € 126,58 , relativa all'iva del 22% imputandola anch'essa al capitolo 180 art. 13 (cod bil. 180/13- 01.05-1.03.02.05.002) rispettivamente per € 38,77 all'impegno 321/2020 RE 2020 e per € 87,81 all'impegno 321/2020 CO; da erogarsi secondo quanto disposto dall'art. 9 del DM del 23/01/2015 pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 03/02/2015 n. 27, in attuazione del comma 629 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) c.d. Split Payment;

Ovvero riepilogando:

Fattura (estremi)	Numero e data emissione	14/PA 01/05/2021
	Protocollo di ricezione e data	Prot. n.9152 del 19/05/2021
	Scadenza fattura	01/06/2021
	Scadenza 30 gg	08/06/2021
	Scadenza Durc	01/07/2021
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)	Antea Srl Via dell'Artigianato, 23 - Montelupo Fiorentino (FI) P.IVA 04797360486 Cod.1001486	
IBAN	IT57Y0623037831000035512428	
Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	n. 400 art. 10 Utenze telefoniche Scuole Elementari (Fin. E216/1) 04.01-1.03.02.05.001	
Impegno	n. 401 del 08/04/2021 CO	

Importo complessivo	€ 724,92
(di cui imponibile	€ 594,20
di cui IVA per Split Payment)	€ 130,72
CIG	Z983140C0F
Centro di Costo	2 / 5 Sistemi Informativi

Di dare atto che il CIG è **Z983140C0F**;

Di dare atto che la liquidazione della sopra elencata fattura deve essere effettuata entro il **11/06/2021**;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del co.1, art.10, D.lgs.163/2006, è la Dott.ssa Alessandra Zambelli, Responsabile dei Servizi Economico Finanziari e Sistemi Informativi, che dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241 /1990;

Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Atti di liquidazione

Il Responsabile del Servizio
Alessandra Zambelli

Visto Contabile per la Liquidazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 35-comma 3 del Regolamento di Contabilità vigente, il visto di liquidazione contabile

Favorevole

attestante la regolarità fiscale e contabile dell'atto di liquidazione e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.05.001	4.2	400.10	Liquidazione fattura n. 14/PA	955,50	2021	401

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05.001	4.2	400.10	Liquidazione fattura n. 14/PA	724,92	12493

Collesalveti, 10/06/2021

**Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli**

-

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 17/06/2021 al 02/07/2021.

Collesalveti, 17/06/2021

L'incaricato
MAMELI ROBERTO